

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

广东正全科技股份有限公司出售股权资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东食潮信息科技有限公司（以下简称“食潮公司”）为进一步优化资源配置，拟以 125.73 万元人民币的价格转让其持有的广东优茶大数据股份有限公司（以下简称“优茶公司”）18%的股份（实缴出资 180 万元）至广东新供销天成投资有限公司。上述股权转让合同签署地点为广州市番禺区，签署日期为 2018 年 11 月 2 日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 32,112,919.38 元，期末净资产额为 14,517,712.88 元，公司本次出售资产的成交金额预计为 125.73 万元人民币，截止 2018 年 6 月 30 日，优茶公司股份资产总额为 180 万元，资产净额为 1,158,838.67 元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司本次对外出售股权资产涉及的资产总额未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例的 50% 以上；出售股权资产净额未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例的 50% 以上且拟出售股权资产总额未达到最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例的 30% 以上，本次拟出售资产未达到重大资产重组标准，最近 12 个月不存在连续计算情形，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本公司第二届董事会第七次会议已经于 2018 年 11 月 5 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。审议通过了《关于公司控股子公司转让广东优茶大数据股份有限公司 18% 股份的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

股权转让合同在双方签字盖章、且优茶公司股东广州根通资产管理有限责任公司缴足剩余出资款 70 万元，报经广东新供销天成投资有限公司上级主管部门批准同意及提交广东正全科技股份有限公司董事会审议通过后生效。

本次交易需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：广东新供销天成投资有限公司

住所：广东省广州市海珠区滨江中路 496 号华标涛景湾 202 铺

注册地址：广东省广州市海珠区滨江中路 496 号华标涛景湾 202 铺

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：林彤

实际控制人：广东省农业生产资料总公司

主营业务：项目投资，物业租赁、管理；室内装饰；园林绿化；机械设备安装及维修；销售：建筑材料、装饰材料、金属材料（不含钨、锡、锑）、五金交电、电工器材、日用百货、电子产品、工艺品、润滑油、包装材料、不锈钢钢材、农副产品（以上不含许可经营项目）；批发：预包装食品；商品信息咨询服务；货物进出口，技术进出口；设备租赁；冷藏服务。

注册资本：16300 万人民币

关联关系：不适用

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：广东优茶大数据股份有限公司 18%的股份
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：广州市番禺区洛浦街西一村工业路 90 号综合楼

股权类资产特殊披露

广东优茶大数据股份有限公司成立于 2016 年 10 月 31 日，统一社会信用代码：91440101MA59FK9678，注册资本：1000 万人民币，住所：广州市番禺区洛浦街西一村工业路 90 号综合楼，经营范围：软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;商品信息咨询服务;工艺美术品零售(象牙及其制品除外);商品零售贸易（许可审批类商品除外）;茶叶作物及饮料作物批发;陶瓷、玻璃器皿批发;陶瓷、玻璃器皿零售;工艺品批发(象牙及其制品除外);美术品批发(象牙及其制品除外);日用杂品综合零售;干果、坚果零售;家具零售;香精及香料零售;其他农产品仓储;文化艺术咨询服务;企业管理咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造;技术进出口;市场营销策划服务;文化传播（不含许可经营项目）;农业技术咨询、交流服务;农业技术推广服务;人才培养;预包装食品批发;预包装食品零售;糕点、面包零售;散装食品零售;茶馆服务;冷热饮品制售;营业性文艺表演;非酒精饮料、茶叶批发;非酒精饮料及茶叶零售。

优茶公司股东为广东天成茶业有限公司，持股比例为 40%，广州大茶茶叶投资合伙企业（有限合伙），持股比例为 22%，广东食潮信息科技有限公司，持股比例为 18%，广州懿德茶业有限公司，持股比例为 10%，广州根通资产管理有限责任公司，持股比例为 10%。

优先受让权：股东无优先受让权。

截止 2018 年 6 月 30 日，优茶公司的资产总额为 10,702,884.79 元、负债总额为 4,995,721.84 元、应收账款总额为 2,772.67 元、净资产 5,707,162.95 元、营业收入 16,204.32 元、净利润-1,725,976.29 元（未经审计）。

2018年6月15日，经广州粤国房地产土地与资产评估有限公司出具的资产评估报告（以2018年4月30日为评估基准日），优茶公司净资产评估值为6,284,972.27元。

优茶公司近12个月内无增资、减资、改制的情形。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易股份产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

2018年6月15日，广州粤国房地产土地与资产评估有限公司出具粤资评字18060103号资产评估报告。

本次交易定价参考评估结果如下：

评估公司：广州粤国房地产土地与资产评估有限公司（无从事证券、期货业务资格）

评估基准日：2018年4月30日

评估方法：本次采用资产基础法对企业全部股东权益价值进行评估

评估假设：交易假设、公开市场假设、假设在评估目的经济行为实现后，评估对象所设计的资产将按其评估基准日的用途与使用方式，在原址持续使用。

主要评估过程：包括接受委托、资产清查、评定估算、评估汇总、提交报告等过程。

评估结论：总资产审计后账面价值6,278,582.47元，评估值6,275,494.57元，评估减值3,087.90元，减值率0.05%。负债审计后账面值-9,477.70元，评估值-9,477.70元，无评估增减值。净资产审计后账面价值6,288,060.17元，评估值6,284,972.27元，评估减值3,087.90元，减值率0.05%。

（四）涉及债权债务转移的

本次食潮公司出售资产不涉及债权债务转移。

（五）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次转让完成后，食潮公司将不再持有优茶公司的股份。本次交易不会导致公司合并报表范围变更。

四、定价情况

- 1、交易标的的账面原值为 1,800,000 元、已计提的减值金额为 641,161.33 元、净值为 1,158,838.67 元。
- 2、本次交易的定价依据为双方协定的价格且参照广州粤国房地产土地与资产评估有限公司出具的以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日的评估报告（粤资评字 18060103 号）。
- 3、本次交易不构成关联交易。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1. 食潮公司同意将持有优茶公司 18%的股权共 180 万元出资额，暂以每股 0.6985 元的价格，共 125.73 万元转让给广东新供销天成投资有限公司，广东新供销天成投资有限公司同意暂按此价格及金额购买上述股权。如在 2018 年 12 月 31 日前未能实现收购目标或因优茶公司的股权价值明显低于评估价值，则有权重新委托评估确定股权收购价格或拒绝收购。
2. 广东新供销天成投资有限公司同意在优茶公司全体股东认缴的资本金全部实缴且办妥有关工商变更登记（备案）后 3 个工作日内以现金或银行转账形式向食潮公司支付股权转让款（需扣减应由食潮公司承担的有关税费、费用等）。
3. 生效条件：本合同在双方签字盖章、且优茶公司股东广州根通资产管理有限责任公司缴足剩余出资款 70 万元，报经广东新供销天成投资有限公司上级主管部门批准同意及提交广东正全科技股份有限公司董事会审议通过后生效。

（二）交易协议的其他情况

交付状态：尚未交付

交付及过户时间：以相应的主管部门变更完成时间为准

过渡期安排及其他需要说明的事项：无

六、交易目的及对公司的影响

本次出售资产基于经营发展战略需要，有助于整合公司资源，对公司未来生产经营和财务状况不会产生重大不利影响。

七、备查文件目录

- （一）《广东正全科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- （二）《股权转让合同》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日